

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по научной работе
Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Всероссийский
государственный университет юстиции
«РПА Минюста России»,
доктор юридических наук, профессор


В.А. Гуреев

«24» декабря 2024 г.

ОТЗЫВ

**ведущей организации на диссертацию
Карпиковой Людмилы Валериевны на тему «Правовое положение
обособленных подразделений юридических лиц», представленную на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки.**

Осуществление деятельности юридического лица через создаваемые им филиалы и представительства является достаточно распространенной практикой, обеспечивающей территориальное расширение бизнеса. В силу этого возникает необходимость обеспечения должной правовой определенности в вопросе их участия в гражданском обороте. Речь идет о довольно широком круге проблем, связанных как с определением условий и порядка создания подобных обособленных подразделений, так и особенностей их функционирования, включая объем реализуемых ими прав, обязанностей и ответственности. Значимость их решения возрастает в условиях повышенного внимания законодателя к этой правовой конструкции, обусловленного необходимостью обеспечения экономического развития территорий, экономической и национальной безопасности государства.

Указанные обстоятельства определили цель и задачи диссертационного исследования, которые, как представляется, были успешно решены, чему в немалой степени способствовала продуманная структура работы, состоящая из введения, трех глав, разделенных на девять параграфов, и заключения. Сама работа написана хорошим литературным и юридическим языком на основе анализа достаточно большого количества доктринальных источников и нормативных правовых актов, а также материалов судебной практики.

Кафедра гражданского и предпринимательского права ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» считает, что наиболее существенными результатами исследования Л.В. Карпиковой являются следующие положения.

Диссертантом сформулирован авторский подход к понятию обособленного подразделения юридического лица, выделен его сущностный конститутивный признак – обособленность, который раскрывается через совокупность таких взаимосвязанных элементов как организационная, территориальная и функциональная обособленность. Это, в свою очередь дало основание для внесения предложений по изменению законодательства, в том числе в части унификации существующих подходов к использованию юридической терминологии.

Анализ специфики функционирования филиалов и представительств привел автора к выводу о необходимости признания деятельности юридического лица через созданные им обособленные подразделения в качестве особых правовых режимов ее осуществления. Это обусловило постановку вопросов о производной правосубъектности филиалов и представительств юридических лиц, специфике правового статуса их руководителей, а также некоторых особенностях наделения филиала или представительства имуществом.

Достаточно конструктивной представляется позиция диссертанта относительно специфики ответственности руководителя обособленного подразделения юридического лица, которые в силу специфики реализации возложенных на них полномочий предлагается определить в качестве лиц, исполняющих самостоятельные фидуциарные обязанности действовать от имени юридического лица добросовестно и разумно. Это позволяет автору говорить о необходимости формулирования исключения из общего правила ответственности директора за все действия привлеченных работников и представителей, в виде возможности привлечения руководителя филиала к корпоративной ответственности за причиненные юридическому лицу убытки как лица, имеющего фактическую возможность определять действия организации в части, касающейся деятельности вверенного ему подразделения.

Все это позволяет констатировать, что диссертантом сформулированы отличающиеся новизной положения, касающиеся обособленных подразделений юридического лица в гражданском праве РФ, позволившие внести ряд предложений по совершенствованию законодательства в части их правового регулирования.

Обращаясь к содержанию самого исследования, следует отметить, что в нем нашли отражение все наиболее значимые аспекты правового регулирования филиалов и представительств. В первом параграфе первой главы диссер-

тантом осуществлен ретроспективный анализ правового регулирования филиалов и представительств юридического лица, где, впрочем, необоснованно много внимания уделяется представительским отношениям между купцами и «всякого рода вспомогательными торговыми деятелями», что вряд ли оправдано, поскольку в обозначаемый автором период речи о юридическом лице, а тем более его обособленных подразделениях не было (с. 18-21). Значительно больший интерес представляет выделение автором четырех исторических этапов в развитии конструкции структурного подразделения юридического лица, каждому из которых дается своя характеристика во 2 приложении к работе. В втором параграфе диссертант всесторонне исследует содержание понятия «обособленное подразделение юридического лица» в российском гражданском праве, обращая внимание на несовершенство юридической техники, приводящее к неоднозначной трактовке данного понятия в гражданском и налоговом законодательстве, соотносит его с близкими по смыслу понятиями структурного подразделения, анализируя практику территориального выстраивания бизнеса ведущими российскими компаниями, а также затрагивая специфику функционирования обособленных подразделений некоммерческих организаций. В третьем параграфе предметом анализа со стороны диссертанта стали территориально удаленные подразделения органов публичной власти, имеющих статус юридического лица, в котором автор обоснованно подвергла критике распространение на них режима филиалов и представительств.

Рассматривая во второй главе существенные признаки обособленных подразделений юридического лица, диссертант последовательно анализирует их территориальную, организационную и функциональную обособленность. При этом территориальную обособленность филиала и представительства автор связывает с нахождением филиала или представительства за пределами муниципального образования, являющегося местом регистрации юридического лица (с. 81). В свою очередь их организационная обособленность связывается с наличием особой системы правовых предписаний, регулирующих деятельность филиалов и представительств, включающей два уровня правовых актов (общенормативные акты и локальные), определенной внутренней структуры, а также особой процедуры их создания (открытия) и упразднения (закрытия) (с. 83-85). Особое внимание при этом уделяется созданию и аккредитации обособленных подразделений иностранных юридических лиц. Оценивая критерий функциональной обособленности и определяя его как способность самостоятельно выполнять все (но на определенной территории), часть либо конкретную функцию юридического лица в рамках всей его деятельности, диссертант отмечает, что в целом ряде случаев он имеет определяющее значение для обоснования существования обособленного подразделения в структуре юридического лица (с.

104). Более того, утверждается, что для признания подразделения филиалом может быть достаточно его функционального обособления (с. 105).

Третья глава диссертационного исследования «Правовые режимы филиала и представительства как форм обособленного подразделения юридического лица» представляет собой изложение наиболее дискуссионных вопросов их правового регулирования. При этом диссертант фактически отождествляет понятие «особой модели» и «особого правового режима» деятельности юридического лица (с. 1290, что не позволяет обеспечить системный подход к характеристике собственно правового режима деятельности юридического лица через свои обособленные подразделения как комплекса правовых средств, сочетающих дозволения, запреты, а также позитивных обязываний, обеспечивающего особую направленность регулирования. Вместе с тем, автор обращается к категории «производной правосубъектности» филиалов и представительств юридических лиц, делая вывод о том, как создание обособленных подразделений, так и реализация обусловленных их существованием возможностей, есть ни что иное, как реализация собственной правоспособности юридического лица и проявление именно его правосубъектности, а не правосубъектности его отдельно взятой части (с. 122-123). Во втором параграфе диссертант дает оценку правовому статусу руководителя филиала и представительства юридического лица, имеющего двойственную правовую природу, приходя к выводу о том, что представительство юридического лица руководителем филиала имеет особый характер (с. 131), позволяя иначе взглянуть на вопросы его ответственности с позиций корпоративного законодательства исходя из того, что указанное лицо может быть признано субъектом внутренних корпоративных отношений по управлению юридическим лицом (с. 144, 146). В третьем параграфе затрагиваются отдельные вопросы наделения филиала или представительства имуществом. В частности, автором с опорой на судебную практику поднимается вопрос о возможности рассмотрения его в качестве обязанности юридического лица, неисполнение которой может послужить основанием для вывода об отсутствии у филиала реальной деятельности.

Вместе с тем, как и в любой квалификационной работе, в диссертационном исследовании есть ряд спорных выводов и дискуссионных высказываний, что делает необходимым высказать следующие замечания и сформулировать ряд вопросов к автору:

1. В первом положении, выносимом на защиту диссертант указывает на то, что неотъемлемым признаком представительства является одновременное наличие территориальной и функциональной обособленности, фактически исключая критерий организационной обособленности, который тем не менее, в

дальнейшем используется для его характеристики, в частности в пятом положении, выносимом на защиту.

2. В четвертом положении, выносимом на защиту, диссертант указывает на необходимость признания деятельности юридического лица через созданные им филиалы и представительства в качестве особых правовых режимов его деятельности, сущность которых в пятом положении, выносимом на защиту, автор раскрывает через сочетание «особой организационной обособленности части юридического лица и специальной модели представительских отношений», которое по сути отражает организационную модель отношений. Между тем правовой режим в юридической доктрине рассматривается как особый порядок регулирования, который выражен в комплексе правовых средств, характеризующих особое сочетание взаимодействующих между собой дозволений, запретов, а также позитивных обязываний и создающих особую направленность регулирования. Понимание правового режима как специального правового регулирования присутствует и в законодательстве. В силу этого, упоминание организационных основ деятельности, а также отдельных особенностей участия обособленных подразделений в различных правоотношениях самого юридического лица не может служить достаточным аргументом в пользу существования таких режимов, хотя идея представляется достаточно конструктивной и отчасти реализуется через раскрытие особых правовых возможностей юридического лица, связанных с наличием в его структуре филиала (приложение 5).

Соответственно уточнения требует позиция автора относительно наличия неких общих черт правового режима осуществления деятельности юридического лица через обособленные подразделения, а также критериев для выделения специальных правовых режимов для их отдельных категорий.

3. Диссертантом предлагается внести в ст. 55 ГК РФ положение о том, что «Вопросы создания и функционирования филиалов и представительств регулируются утверждаемыми юридическим лицом положениями о названных обособленных подразделениях». Однако оно представляется не вполне удачным в силу возможности его исключительно широкого толкования при том, что вопросы создания филиалов и представительств в большей степени регламентируются законодательством, а не положениями об обособленных подразделениях юридического лица.

Вышеизложенное не мешает сделать вывод о том, содержащиеся в работе выводы, соответствующие поставленным целям и задачам исследования, имеют теоретическое и практическое значение, а сама диссертация может быть охарактеризована как самостоятельное, завершённое научное исследование, полностью соответствующее научной специальности.

Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации. Опубликованные автором труды (четыре научные статьи в рецензируемых научных изданиях) отражают основные научные положения, выносимые на защиту.

Диссертация Карпиковой Людмилы Валериевны на тему «Правовое положение обособленных подразделений юридических лиц», соответствует требованиям, предъявляемым Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (ред. от 16.10.2024), а ее автор – Л.В. Карпикова заслуживает присуждения исковой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки.

Отзыв подготовлен профессором кафедры гражданского и предпринимательского права ВГУЮ (РПА Минюста России), доктором юридических наук, доцентом Батровой Татьяной Александровной, обсужден и утвержден на заседании кафедры гражданского и предпринимательского права РПА Минюста России от 24 декабря 2024 года, протокол № 5.

Заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ



Илюшина
Илюшина Марина Николаевна

Подпись *Илюшина*
Илюшина
главный специалист по управлению кадрами и трудовыми отношениями Калишевская М.Г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», почтовый адрес: 117638 г. Москва, ул. Азовская д. 2, корп. 1, телефон: +7 (499) 963-01-01, E-mail: rpa@rpa-mjust.ru, Веб-сайт <https://rpa-mu.ru/>